

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА «Магнитогорский металлургический комбинат» (АО «ММК»)

(с изменениями и дополнениями, принятыми собранием акционеров АО «ММК». Протокол № 1 от 02.04.93 г.)

Акционерное общество открытого типа «Магнитогорский металлургический комбинат» (в дальнейшем именуемое «общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное официальное наименование общества на русском языке: акционерное общество открытого типа «Магнитогорский металлургический комбинат»; на английском языке: Joint Stock Company «Magnitogorsk Iron & Steel Works». Сокращенное наименование общества: на русском языке: АО «ММК»; на английском языке: «Com. MMK». 1.2. Местоахождение общества: 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с даты его регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием, товарный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков. 2.2. Учредителем общества на момент образования является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом. 2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут убытки в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций). Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. 2.4. Общество является правопреемником государственного предприятия «Магнитогорский металлургический комбинат им. В.И.Ленина».

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью общества является: производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей членов общества получение прибыли; социальная защита работников, пенсионеров и инвалидов труда; защита окружающей среды и снижение вредных выбросов; создание здоровых и безопасных условий труда. 3.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются: производство горнорудных работ; подготовка горнорудного сырья к переработке и потреблению, его реализация; производство и реализация продукции черной металлургии; производство и реализация продукции машиностроения; заготовка лома черных и цветных металлов; разработка научно-технической продукции и ее реализация; осуществление инвестиционных проектов; производство и реализация товаров народного потребления; производственное, жилищное и коммунальное строительство, оказание строительных услуг; производство и реализация строительных материалов и строительных конструкций, утилизация отходов; производство, переработка и реализация продукции сельского хозяйства; оказание платных услуг производственного и непроизводственного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению; осуществление внешнеэкономической и торговой деятельности. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации в соответствии с целью своей деятельности. 3.3. В обществе действуют профсоюзные и другие общественные организации в соответствии с законодательством РФ и их уставами. 3.4. Печатающим органом общества является газета «Магнитогорский металл».

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляет 8858518 тыс.рублей.

4.2. Уставный капитал общества разделен 8858518 акций. Акция является ценной бумагой, выпускаемой обществом и удостоверяющая право собственности на долю в уставном капитале общества.

4.3. В момент учреждения уставный капитал общества состоит из: привилегированных акций (типа А) — 2214630 штук;

обыкновенных акций — 6643888 штук. 4.4. Размещение акций может быть по решению собрания акционеров произведено в безналичной форме в виде записей на счетах либо в наличной форме в виде специальных бланков акций. 4.5. Номинальная стоимость акции составляет одну тысячу (1 000) рублей.

4.6. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после погашения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Аффилированные, юридические и физические лица не имеют права владения обыкновенными акциями более 1% (одного процента) уставного капитала общества.

Данное ограничение не распространяется на юридических лиц, приобретающих акции на инвестиционных конкурсах (торгах).

4.7. Привилегированная акция не дает права голоса, но приносит фиксированный дивиденд и имеет преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации общества. В случаях и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, владельцы привилегированных акций типа А принимают участие в голосовании на собраниях общества.

4.8. Общество может выпускать только именные акции, то есть держатели акций регистрируются в специальном реестре, который ведется в обществе.

4.9. Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество и тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и местоахождение (местожительство) акционера, номинальная стоимость и цена приобретения акций.

Общество может поручить регистрацию акционеров банкам и другим специализированным организациям. Внесение в реестр акционеров осуществляется после внесения ими установленных первоначальных платежей. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

Акционеры должны своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства).

4.10. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью акционерного общества. Акционерное общество обязано вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью акционерного общества.

4.11. Акционеру бесплатно выделяется один сертификат на все принадлежащие ему акции при их полной оплате. Дополнительные сертификаты выдаются за плату, установленную в соответствии с законодательством. Сертификат акции — ценная бумага, которая является свидетельством владения поименованного в нем лица определенным числом акций общества. Сертификат имеет следующие реквизиты: номер, количество акций, номинальная стоимость, наименование эмитента, статус эмитента, категория акции, наименование (имя) владельца, ставка дивиденда (привилегированной акции), подписи двух ответственных лиц общества, печать общества, условия обращения, наименование и местоахождение общества и регистратора бумаг, наименование банка или агента (на обороте). Передача сертификата от одного лица к другому означает совершение сделки и переход права собственности на акции только в случае регистрации передачи в установленном порядке. Утерянный сертификат возобновляется за плату.

4.12. Формирование уставного капитала, порядок, формы и сроки оплаты акций при первоначальном размещении определяются в плане приватизации. Требование к акционерам внести неоплаченную часть акций должно быть выполнено в течение 15 дней. В случае невыполнения этого требования акционер уплачивает за время просрочки 10% с недовнесенной суммы, которые засчитываются в доход общества.

В дальнейшем сделки купли-продажи акций оформляются путем заполнения бланка установленной формы с подписями сторон, а в случае необходимости, и посредника. Если одной из сторон является банк, имеющий лицензию на торговлю ценными бумагами, то документ о передаче права собственности заверяется двумя подписями. Окончательный расчет по сделке, передача бумаг на предъявителя или выдача новых сертификатов должны быть заверены в течение 10 рабочих дней.

4.13. Вкладом акционера могут быть здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования зем-

лей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, а также иные имущественные права (в том числе на интеллектуальную собственность), денежные средства в российских рублях и в иностранной валюте.

Стоимость вкладов оценивается в российских рублях решением совета директоров и составляет их долю в уставном капитале.

4.14. Общество может в случае необходимости: увеличить уставный капитал, независимо от оплаты других акций в случае расширения деятельности общества;

консолидировать существующие акции или разделить существующие акции на акции меньшего номинала;

уменьшить уставный капитал общества снижением номинальной стоимости акций или аннулированием части акций.

4.15. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции (за исключением акций, продаваемых Фондами имущества и их представителями) для последующей продажи другим лицам. В течение года общество не может быть куплено более 10% собственных акций. Приобретенные обществом акции могут передаваться в доверительное управление дочерним обществам. Дивиденды, по переданным в доверительное управление акциям, дочерние общества используют только на реконструкцию и техническое перевооружение производственных объектов. В период, когда в государственной собственности находится 25 и более процентов уставного капитала общества, указанные акции могут быть проданы только лицам, признаваемым покупателями в соответствии со статьей 9 Закона РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации».

Приобретенные акции могут состоять на балансе общества не более одного года.

Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собраниях акционеров происходит без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат аннулированию с соответствующим уменьшением уставного капитала общества.

4.16. Общество может получать акции, принадлежащие Фонду имущества, в траст с возможностью последующего размещения этих акций.

Статья 5. ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество по решению совета директоров имеет право выпускать облигационные займы на срок не менее одного года.

5.2. Облигацией является долговое обязательство общества в виде ценной бумаги, предоставляющей право ее владельцу на выплату номинальной суммы в оговоренный срок и ежегодно — оговоренных процентов. Проценты должны выплачиваться как минимум один раз в год в установленные сроки независимо от прибыли и финансового состояния общества. В противном случае общество может быть объявлено неплатежеспособным. Владелец облигации ежегодные проценты не выплачивает, если это указано в облигации и стоимость ее эмиссии меньше номинальной стоимости.

5.3. Облигации могут быть именными и на предъявителя. Облигация на предъявителя содержит следующие реквизиты: номер, номинал, процентная ставка, наименование общества-эмитента, общая сумма займа, условия и порядок выплаты процентов. Именная облигация содержит дополнительный реквизит — наименование (имя) держателя.

5.4. По именным облигациям общество ведет специальный реестр их владельцев.

5.5. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций регулируются действующим законодательством.

5.6. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы общества при его ликвидации по сравнению с владельцами акций.

5.7. Утерянная именная облигация возобновляется за плату.

5.8. Облигация на предъявителя в случае потери возобновляется в порядке, установленном действующим законодательством для восстановления права по утраченным документам на предъявителя.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры имеют право: присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим уставом; распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров; участвовать в управлении делами общества в порядке, определенном настоящим уставом;

получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;

получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и другой документацией в порядке, определенном советом директоров.

6.1.1. Права владельцев привилегированных акций типа А:

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр акционеров не позднее, чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда советом директоров. Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собраниях акционеров за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений к настоящему уставу затрагивает права и интересы владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа А.

6.2. Акционеры обязаны: вносить вклады и дополнительные взносы в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим уставом; сообщать о изменениях в своем местоположении для внесения уточнений в реестр акционеров; соблюдать положения учредительных документов; исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к обществу; оказывать обществу содействие в осуществлении им своей деятельности; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества. Перечень сведений составляющих конфиденциальную информацию устанавливается советом директоров.

6.3. Ни один акционер общества не обладает обособленными имущественными правами на собственность общества или ее часть.

6.4. Акционеры общества отвечают по его обязательствам в пределах их вкладов в уставный капитал общества. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Статья 7. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Прибыль, получаемая обществом в результате его деятельности в соответствии со статьей 3 настоящего устава и остающаяся в распоряжении общества (далее — чистая прибыль), используется для создания резервного фонда общества, финансирования научно-технического, производственного и социального развития общества, премирования работников общества, членов его руководящих органов, ревизионной комиссии и отдельных акционеров, увеличения уставного капитала общества и выплаты дивидендов по акциям, а также на благотворительные цели и иные цели в соответствии с решениями общества. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим уставом.

7.2. Отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере, устанавливаемом собранием акционеров, и продолжают до тех пор, пока он не составит 25 процентов уставного капитала. Отчисления возобновляются в той же доле чистой прибыли до достижения той же доли уставного капитала, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично или если будет увеличен уставный капитал общества. Уменьшение уставного капитала общества не влечет за собой снижение суммы, имеющегося на момент этого уменьшения, резервного фонда. Резервный фонд предназначен на покрытие убытков и выкупа обществом собственных акций. Расходование резервного фон-

(Продолжение на следующей странице)